

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	454,200.00	454,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-001-5-00120-4)	1101030101.001	-	-	67,346.51	67,346.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01286-2)	1101030101.001	-	-	2,008,158.75	2,008,158.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01870-4)	1101030101.001	-	-	8,327.00	8,327.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-44149-7)	1101030102.001	3,156,686.53	-	13,180.00	67,346.51	3,102,520.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-61616-7)	1101030102.001	515,841.80	-	-	-	515,841.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-31280-5)	1101030102.001	45,825,152.03	-	2,329,805.89	1,085,500.20	47,069,457.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-42953-2)	1101030102.001	142.77	-	10,181.00	8,327.00	1,996.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,130.00	675.00	455.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	62,600.54	-	-	-	62,600.54	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	25,823.35	-	25,823.35	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	2,647.00	-	-	483.00	2,164.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-001-4-10330-4)	1104010101.001	16,637,097.75	-	-	-	16,637,097.75	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	193,333.33	-	-	-	193,333.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,744,080.17	-	-	-	10,744,080.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,986,411.37	-	-	-	3,986,411.37

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,198,376.00	-	-	-	5,198,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,473,352.42	-	-	-	2,473,352.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,349,620.56	-	-	-	10,349,620.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,884,791.26	-	-	-	6,884,791.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	61,730.51	-	-	-	61,730.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,155,700.00	-	-	-	3,155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	501,118.92	-	-	-	501,118.92
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,050.00	-	-	-	7,050.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,900.00	-	-	-	44,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,025.00	-	-	-	19,025.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,999.00	-	-	-	44,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	876.71	-	-	-	876.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	157,600.00	-	-	-	157,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,455.54	-	-	-	28,455.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	350,180.00	-	-	-	350,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	219,215.28	-	-	-	219,215.28

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,311.51	-	-	-	12,311.51
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	45,930.00	-	-	-	45,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	45,926.00	-	-	-	45,926.00
ถนน	1208010101.001	22,694,697.00	-	152,000.00	152,000.00	22,694,697.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,399,944.63	103,866.66	103,866.66	-	9,399,944.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,081,000.00	-	-	-	1,081,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	737,011.10	-	-	-	737,011.10
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,480,555.77	-	-	-	3,480,555.77
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	50,652.12	-	50,652.12
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,538.00	56,273.00	106,499.00	-	80,764.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,391.54	243,222.05	222,830.51	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,138.93	2,138.93	126.26	-	126.26
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	738.30	-	-	-	738.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,574.06	2,718.64	183.65	-	39.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,382.04	2,382.04	2,382.05	-	2,382.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	54.97	54.97	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,519.44	1,519.44	163.15	-	163.15
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,062,608.00	1,062,608.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,386.00	-	3,386.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,423.00	196,423.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช	2111020199.999	-	-	8,327.00	10,181.00	-	1,854.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนแผ่นดิน	2111020199.999	-	1,008.00	-	-	-	1,008.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	244,983.00	39,135.00	-	-	205,848.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	155,020.00	-	-	-	155,020.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	135,700.00	-	-	-	135,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	515,841.80	-	-	-	515,841.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	41,450.00	-	74,255.00	-	115,705.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,834,188.48	48,133.34	48,133.34	-	78,834,188.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,012,817.24	-	-	-	20,012,817.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	781.00	-	781.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	15,500.00	-	15,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	17.00	-	17.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,180.91	-	11,180.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,568.28	-	5,568.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	685,405.00	-	685,405.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,003,657.50	-	2,003,657.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	25,823.35	-	25,823.35
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	538,200.00	-	538,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	119,430.00	-	119,430.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	43,100.00	-	43,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	35,447.00	-	35,447.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	14,673.00	-	14,673.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	126.26	-	126.26	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	50,808.00	-	50,808.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,645.00	-	9,645.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	216,300.00	-	216,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	454,200.00	-	454,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	32,218.40	-	32,218.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	93,822.72	-	93,822.72	-
รวม		128,097,454.15	128,097,454.15	8,486,824.95	8,486,824.95	130,960,613.06	130,960,613.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
66,134,920.88	ยอดยกมา		66,134,920.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,459.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,459.20
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	160.00
17.00	รายได้อื่น	4401100000.000	17.00
702,154.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	702,154.19
2,029,480.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,029,480.85
2,748,271.24	รวม		2,748,271.24
1,158.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,158.00
4,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,500.00
103,866.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	103,866.66
157,151.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	157,151.12
222,956.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	222,956.77
1,065,336.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,065,336.85
209,990.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,990.00
74,255.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	74,255.00
48,133.34	เงินสะสม	3102010101.001	48,133.34
1,887,347.74	รวม		1,887,347.74
4,635,618.98	รวมรายรับ		4,635,618.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) (นางสาววันเพ็ญ ยะผั่น)		
773,822.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ผู้อำนวยการกองคลัง	5101000000.000	773,822.00
70,507.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	70,507.26
707,218.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	707,218.40
93,822.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,822.72
1,645,370.38	รวม		1,645,370.38
26,953.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,953.35
4,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,500.00
152,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	152,000.00
56,273.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	56,273.00
245,360.98	เจ้าหนี้อื่น (นางนิมิต พลเยี่ยม)	2101020000.000	245,360.98
1,069,283.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปัว	2102000000.000	1,069,283.09
204,750.00	เงินรับฝาก นาย กอวดี พรหมวัน วสันต์ วิมลธัญญา	2111000000.000	204,750.00
39,135.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,135.00
1,798,255.42	รวม		1,798,255.42
3,443,625.80	รวมรายจ่าย		3,443,625.80
1,191,993.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,191,993.18
67,326,914.06	ยอดยกไป		67,326,914.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	781.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,459.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		160.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17.00
รวม รายได้อื่น		17.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,180.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,568.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	685,405.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		702,154.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,003,657.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	25,823.35
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,029,480.85
รวมทั้งสิ้น		2,748,271.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ